

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	27 056,48	-	27 056,48	-	11 491,18	-	11 491,18
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	1 924,00	1 339,83	3 263,83	-	-	147,17	147,17
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-78 669 670,46	-22 321,50	-78 691 991,96	-	-78 669 670,46	-22 321,50	-78 691 991,96
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-96 443 309,24	-53 020,00	-96 496 329,24	x	-96 443 309,24	-53 020,00	-96 496 329,24
амортизация ОЦИ*	337	x	17 773 638,78	30 698,50	17 804 337,28	x	17 773 638,78	30 698,50	17 804 337,28
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-78 669 670,46	-22 321,50	-78 691 991,96	x	-78 669 670,46	-22 321,50	-78 691 991,96
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-78 032 216,61	11 503,34	-78 020 713,27	-	-78 656 841,61	-22 124,20	-78 678 965,81
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 119 078,49	120 427,49	1 239 505,98	-	-1 031 205,43	110 624,83	-920 580,60

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	464 941,94	8 307,00	473 248,94	-	297 092,97	5 116,39	302 209,36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	226 941,69	10 000,00	236 941,69	-	597 918,57	-	597 918,57
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	10 000,00	10 000,00	-	179 168,00	-	179 168,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-10 207,19	-	-10 207,19	-	-1 680,30	-	-1 680,30
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	74 500,95	-	74 500,95	-	-17 089,00	-	-17 089,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	162 647,93	-	162 647,93	-	437 519,87	-	437 519,87

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	9 385,74	-	9 385,74	-	448 304,71	-	448 304,71
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	9 385,74	-	9 385,74	-	448 304,71	-	448 304,71
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	701 269,37	18 307,00	719 576,37	-	1 343 316,25	5 116,39	1 348 432,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	417 809,12	102 120,49	519 929,61	-	-2 374 521,68	105 508,44	-2 269 013,24
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-17 355 829,66	71 421,99	-17 284 407,67	-	-20 148 160,46	74 809,94	-20 073 350,52
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	17 773 638,78	30 698,50	17 804 337,28	x	17 773 638,78	30 698,50	17 804 337,28
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 119 078,49	120 427,49	1 239 505,98	-	-1 031 205,43	110 624,83	-920 580,60

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.